



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 28/03/2024
CNPB: 1999002474

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	260.553.426,34
Total de Recursos do XML	R\$	260.553.426,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 42.241,88
Títulos Públicos	37.592,69	R\$ 132.624.026,22
Títulos Privados	6.196,05	R\$ 20.985.461,11
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,53	R\$ 5.987,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 447.448,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.199,00	R\$ 3.466.012,39
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.936.740,21
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.018.151,38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.834.919,86	R\$ 2.765.064,59
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 584.402,25
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.673.477,04
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.363.885,93
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.226.214,83
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	15.949,52	R\$ 2.088.419,61
ASA ALPHA REAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.273/0001-70	16.260,68	R\$ 1.995.659,08
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.582,86	R\$ 1.109.247,97
BRADESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.759.242,84	R\$ 3.332.097,80
BRADESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.690.815,08	R\$ 3.694.929,33
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.754.559,70	R\$ 2.272.393,79

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 28/03/2024
CNPB: 1999002474**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.860.133,23	R\$ 5.262.428,14
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	502.031,25	R\$ 2.207.892,82
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.826.068,96	R\$ 8.406.155,25
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	16.630,58	R\$ 2.616.052,22
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,66	R\$ 2.779.105,96
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.088.451,89
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,21	R\$ 428.978,68
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,84	R\$ 469.814,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,15	R\$ 502.289,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,75	R\$ 502.437,25
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	623,95	R\$ 642.805,56
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	437,93	R\$ 458.780,81
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 1.380.569,32
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 363.784,24
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 67.233,39
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 4.470,50
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.537.557,35
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	150.540,99	R\$ 1.042.198,90
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	2.890,32	R\$ 973.785,68
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.083.507,00
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.416.081,09	R\$ 4.400.336,04
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.498,44	R\$ 5.148.168,55
INTEGRAL SELECTION FI MULT CRED PRIV	37.227.745/0001-06	680.681,37	R\$ 1.013.688,40
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 540.367,82
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.830.643,05
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.311.763,20
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	38.030,10	R\$ 1.741.784,97
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$ 995.224,52
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.861.347,22
PIMCO INCOME FIC FI MULT IE	23.729.512/0001-99	511.016,49	R\$ 1.021.761,13
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,68	R\$ 1.102.467,30
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.137,77	R\$ 310.981,67
SAFRA SOBERANO INSTIT. FIC FI RF SIMPLES	08.935.364/0001-75	1.509,06	R\$ 325.079,79
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$ 1.929.174,28
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	722.483,32	R\$ 1.023.498,77
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.735.257,79	R\$ 2.430.110,54
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$ 1.116.868,84